

SÃO MARTINHO S.A.

CNPJ/MF Nº 51.466.860/0001-56

NIRE Nº 35.300.010.485

Companhia Aberta

**ATA DA 212ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 2 DE ABRIL DE 2018**

**I – Data, Hora e Local:** Realizada em 2 de abril de 2018, às 14h na sede social da São Martinho S.A. (“Companhia” ou “São Martinho”), localizada na Fazenda São Martinho, Município de Pradópolis, Estado de São Paulo.

**II - Presenças:** Membros representando a maioria do Conselho de Administração.

**III - Convocação:** 28 de março de 2018.

**IV – Composição da Mesa:** Presidente: João Guilherme Sabino Ometto e Secretário: Marcelo Campos Ometto.

**V – Ordem do Dia:** Deliberar sobre a eleição de membro da Diretoria.

**VI – Deliberações Tomadas por Unanimidade de votos dos presentes:** Abertos os trabalhos e instalada a presente Reunião, o Presidente colocou em exame, discussão e votação as matérias da ordem do dia. Os conselheiros presentes deliberaram e aprovaram por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições a eleição do Sr. **Ivan Barcellos Dalri**, RG 8.407.821-2 SSP/SP, CPF/MF 031.838.108-75, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, com escritório na Fazenda Boa Vista, no Município de Quirinópolis/GO, CEP 75860-000, para o cargo de **Diretor Agroindustrial de Unidade (Boa Vista)**, com o prazo do mandato até a data da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras referente ao exercício social a se encerrar em 31 de março de 2018. O diretor ora eleito será responsável pela unidade agroindustrial (Boa Vista), localizada no município de Quirinópolis/GO e tomará posse, mediante a assinatura do termo em livro próprio, oportunidade na qual deverá declarar para todos os fins não estar impedido por lei especial ou condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas da defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

**VII - Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, e tendo sido assinada por todos os presentes. Presidente da Mesa: João Guilherme Sabino Ometto. Secretário da Mesa: Marcelo Campos Ometto. Conselheiros: João Guilherme Sabino Ometto. Marcelo Campos Ometto. Nelson Marques Ferreira Ometto. Guilherme Fontes Ribeiro. Mauricio Krug Ometto.

Esta é cópia da ata lavrada no livro próprio  
Pradópolis, 2 de abril de 2018.

João Guilherme Sabino Ometto  
Presidente da Mesa

Marcelo Campos Ometto  
Secretário da Mesa